

WIELKOPOLSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
w Poznaniu
WYDZIAŁ KONTROLI

Poznań, 2 sierpnia 2024 r.

KN-IV.431.37.2023.6

Pan
Krystian Kinastowski
Prezydent Miasta Kalisza
ul. Główny Rynek 20
62-800 Kalisz

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 61 854 1169, fax 61 854 1170

www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: kn@poznan.uw.gov.pl

www.obywatel.gov.pl, infolinia tel. 222 500 117

I. Dane identyfikacyjne.

Zakres kontroli <i>(w tym: podstawa prawna, okres objęty kontrolą)</i>	Przedmiotem kontroli była ocena prawidłowości wykonania zadań dofinansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego zrealizowanych w ramach Programu „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne” – edycja 2019. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 oraz art. 16 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej ¹ w związku z § 6 ust. 1 umowy nr 1/2021/COM z 18 czerwca 2021 r. ² , § 6 ust. 1 umowy nr 3/2023/COM z 17 lutego 2023 r. ³ , zawartych pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Kalisz ⁴ . Kontrolą objęto okres od 18 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.
Jednostka kontrolowana	Miasto Kalisz, ul. Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz, zwane dalej „Miastem”.
Kontrolerzy	1. Katarzyna Mikołajczyk - inspektor wojewódzki z Wydziału Kontroli Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, pełniąca funkcję kierownika zespołu kontrolującego, upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego nr 276/23 z 11 grudnia 2023 r. 2. Tomasz Kmiecik – inspektor wojewódzki z Wydziału Kontroli Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego nr 276/23 z 11 grudnia 2023 r. 3. Rafał Dobrowolski – starszy specjalista z Wydziału Kontroli Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, , upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego nr 127/24 z 7 maja 2024 r.
Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	Kontrolę przeprowadzono w okresie: od 18 grudnia 2023 r. do 31 maja 2024 r.
Kierownik jednostki kontrolowanej	Krystian Kinastowski – Prezydent Miasta Kalisza, zwany dalej „Prezydentem Miasta”.

(akta kontroli: str. 1-6, 13-14)

Na podstawie art. 47 ustawy o kontroli w administracji rządowej, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

¹ Dz. U. z 2020 r. poz. 224.

² Zwana dalej „Umową nr 1”.

³ Zwana dalej „Umową nr 2”.

⁴ Na wykonanie zadań dofinansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego zrealizowanych w ramach Programu „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne” – edycja 2019 r.

II. Ocena kontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta.

Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, wykonanie zadań dofinansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego zrealizowanych w ramach Programu „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne” – edycja 2019.

Ocenę uzasadnia:

- utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego, zgodnie z Programem „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne” – edycja 2019, Umową nr 1;
- wykorzystanie środków z Funduszu Solidarnościowego zgodnie z przeznaczeniem;
- prawidłowe określenie kwoty niewykorzystanych środków z Funduszu Solidarnościowego otrzymanych w ramach Umowy nr 1, Umowy nr 2,
- terminowy zwrot środków niewykorzystanych z Funduszu Solidarnościowego otrzymanych w ramach Umowy nr 1 i Umowy nr 2;
- prowadzenie wyodrębnionego rachunku bankowego;
- prowadzenie wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej z realizacji Programu;
- prawidłowe opisywanie dokumentacji finansowo-księgowej związanej z realizacją Programu;
- dokonanie wyboru wykonawcy robót budowlanych, dostaw i usług, finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i Umowami nr 1 i 2;
- zapewnienie spełniania przez budynek Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego warunków dostępności dla osób z niepełnosprawnościami;
- zgodnie z Programem „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne” – edycja 2019 kwalifikowanie osób do Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego;
- wywiązywanie się z obowiązków informacyjnych, zgodnie z Umowami nr 1 i 2,
- rzetelne i terminowe sporządzenie sprawozdań z realizacji zadania.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego.

Kontrolą objęto zadania dofinansowane w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne” – edycja 2019, zwanego dalej „Programem”. Program zmierzał do stworzenia warunków dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego/powiatowego, pozwalających na tworzenie i utrzymanie placówek pobytu osób z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Program realizowano w ramach dwóch modułów, tj. Moduł I obejmował finansowanie zadań związanych z utworzeniem Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego, natomiast w ramach Modułu II finansowano zadania związane z jego funkcjonowaniem.

(akta kontroli: str. 23-43)

Miasto utworzyło 2 stycznia 2023 r. Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Kaliszu, zwane dalej „Centrum”, działające jako jednostka organizacyjna pomocy społecznej w formie jednostki budżetowej⁵. Podstawą działania Centrum był statut, zgodnie z postanowieniami którego głównym celem Centrum było wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez rozszerzenie usług dla dorosłych osób niepełnosprawnych – mieszkańców Kalisza, umożliwienie niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę możliwości i potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawa jakości ich życia w środowisku lokalnym

⁵ Uchwała Rady Miasta Kalisza nr LVIII/813/2022 z dnia 24 listopada 2022 r.

poprzez zapewnienie dostępności do Centrum w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Centrum kierował, zarządzał i reprezentował na zewnątrz Kierownik Centrum, działający na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta⁶. Centrum posiadało Regulamin Organizacyjny⁷ określający jego strukturę organizacyjną, zasady funkcjonowania oraz szczegółowy zakres realizowanych zadań. Obsługa finansowo-księgową prowadzona była przez Centrum. Kadre Centrum stanowili: główny księgowy, referent ds. administracyjno-organizacyjnych, opiekunowie, terapeuci zajęciowi, fizjoterapeuci, psycholog, pracownik obsługi.

(akta kontroli: str. 138-143, 162-178)

Centrum rozpoczęło świadczenie usług dla uczestników Programu 1 lutego 2023 r. i pozwalało na objęcie wsparciem dwóch osób w ramach zamieszkiwania całodobowego oraz 40 osób korzystających z pobytu dziennego, w wymiarze do ośmiu godzin dziennie, w dni powszednie. Otoczenie Centrum oraz jego baza lokalowa pozbawione były barier architektonicznych⁸. Baza lokalowa Centrum⁹ obejmowała:

- część dzienną, składającą się z m.in.: z pomieszczeń zapewniających możliwość świadczenia usług rehabilitacyjnych, integracyjnych, warsztatów zajęciowych¹⁰, tj. sali rehabilitacyjnej, pracowni terapeutycznej do zajęć indywidualnych, pracowni terapeutycznej do zajęć grupowych, jadalni, gabinetu pielęgniarki,
- część mieszkalną, składającą się z dwóch pokoi jednoosobowych¹¹.

(akta kontroli: str. 56-75, 138-143, 1506-1510)

Wojewoda Wielkopolski zawarł z Miastem Umowę nr 1¹² na dofinansowanie zadań w ramach Modułu I. Na ich realizację Wojewoda Wielkopolski przekazał Miastu środki w łącznej kwocie 2.897.025,09 zł, z tego:

- 2.882.612,03 zł na budowę i wyposażenie Centrum,
- 14.413,06 zł na koszty obsługi Programu.

(akta kontroli: str. 44-55, 1134)

Gmina wykorzystwała kwotę 2.896.010,05zł, tj. 99,97% otrzymanych środków, z czego:

- 2.560.205,00 zł na zadania związane z budową Centrum,
- 321.400,23 zł na wyposażenie Centrum,

⁶ Pełnomocnictwa nr: WO.0052.0019.2023 z 17 stycznia 2023, WO0052.0236.2023 z 28 czerwca 2023 r., WO.0052.0501.2023 z 11 grudnia 2023 r.

⁷ Zarządzenie nr 1/2023 Kierownika Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kaliszu oraz Zarządzenie nr 105/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z 10 lutego 2023 r.

⁸ Składało się na to zapewnienie przestrzeni manewrowej dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich wewnątrz budynku, brak progów, wyposażenie WC oraz łazienek dla osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących ośrodek całodobowo w umywalki i miski ustępowe wraz z niezbędnymi uchwyty, zamontowanych na odpowiedniej wysokości. Ponadto podłogi we wszystkich pomieszczeniach zostały wykonane z materiałów o powierzchni antypoślizgowej. Centrum jest budynkiem parterowym, w związku z czym pozbawionym utrudnień w postaci konieczności przemieszczania się pomiędzy kondygnacjami. Przy wejściach zewnętrznych do budynku nie ma przeszkód terenowych.

⁹ We wszystkich pomieszczeniach zamontowano system przyzywowy składający się z sygnału alarmowego uruchamianego za pomocą linek pociąganych oraz stanu alarmowego sygnalizowanego w pomieszczeniach kierownika, opiekunów, kadry administracyjnej, pielęgniarki za pomocą sygnałów optycznych i akustycznych lampki alarmowej.

¹⁰ Sale zajęć wyposażono w m.in. w fotele, krzesła, stoły, kanapy, szafy, komody, sprzęt rehabilitacyjny oraz inne drobne wyposażenie;

¹¹ Każdy z pokoi wyposażono w łóżko rehabilitacyjne, komodę, telewizor, stolik, szafę, półszafę. Przylegająca do każdego z pokoi łazienka została przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

¹² Do Umowy nr 1 zawarto następujące aneksy: Nr 1 z 16 września 2021 r., Nr 2 z 30 grudnia 2021 r., Nr 3 z 11 lutego 2022 r. i Nr 4 z 25 listopada 2022 r.

– 14.404,82 zł na koszty obsługi Programu.

(akta kontroli: str. 1150-1159)

Miasto zwróciło 27 grudnia 2022 r. na rachunek bankowy Wojewody Wielkopolskiej niewykorzystaną część środków w kwocie 1.015,04 zł¹³ oraz odsetki bankowe w łącznej kwocie 47.397,16 zł¹⁴, co było zgodne z § 3 ust. 9 pkt 2 i 3.

(akta kontroli: str. 865, 905, 909, 1134)

Miasto ponosiło zgodnie z § 3 ust. 7 Umowy nr 1 wydatki związane z przedmiotem umowy za pośrednictwem rachunku bankowego, na który otrzymała środki finansowe.

(akta kontroli: str. 1150-1159)

Miasto prowadziło zgodnie z § 4 Umowy nr 1 wyodrębnioną dokumentację finansowo-księgową i ewidencję księgową z realizacji Programu oraz opisywało ww. dokumentację zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości¹⁵.

(akta kontroli: str. 917-937, 1150-1159)

Miasto przekazało 19 stycznia 2023 r. sprawozdanie końcowe, obejmujące rozliczenie środków Funduszu Solidarnościowego w zakresie rzeczowym i finansowym, co było zgodne z § 7 ust. 2 Umowy nr 1.

(akta kontroli: str. 1129-1133)

Miasto zgodnie z § 5 Umowy nr 1 informowało, że przedmiot umowy zakłada wsparcie finansowe ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych w ramach Programu, m.in.: poprzez umieszczenie na terenie Centrum tablicy informacyjnej, informacji o realizowanym przedsięwzięciu wraz ze wskazaniem nazwy zadania, zakresu rzeczowego inwestycji, nazwy funduszu, wysokości dofinansowania na stronie internetowej Miasta Kalisz.

(akta kontroli: str. 1406-1447, 1506-1510)

W celu wybudowania i wyposażenia Centrum, Miasto przeprowadziło:

1. na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych¹⁶, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „Budowa budynku Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Kaliszu przy ul. Żwirki i Wigury 10”¹⁷,
2. na podstawie przepisów ustawy Pzp, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy pn. „Dostawa mebli, sprzętu AGD i wyposażenia AGD do budynku Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Kaliszu przy ul. Żwirki i Wigury 10 w podziale na 5 Części”¹⁸,
3. na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Kalisza do kwoty stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych”, zapytanie ofertowe

¹³ W tym 8,24 zł jako niewykorzystane środki na obsługę Programu.

¹⁴ W tym kwotę 19.320,17 zł 8 lipca 2022 r., 28.072,91 zł 3 stycznia 2023 r., 4,08 zł 19 stycznia 2023 r.

¹⁵ Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm., zwana dalej „ustawą o rachunkowości”.

¹⁶ Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm., zwanej dalej „ustawą Pzp”.

¹⁷ Znak sprawy: WRM.2711.5.2021. Postępowanie prowadzono na platformie zamówień publicznych Urzędu Miasta Kalisza pod adresem: <https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl/pn/miastokalisz/demand/notice/public/34019/details>.

¹⁸ Znak sprawy: WRM.2711.10.2022. Postępowanie prowadzono na platformie zamówień publicznych Urzędu Miasta Kalisza pod adresem: <https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl/pn/miastokalisz/demand/notice/public/69445/details>.

pn. „Dostawa wyposażenia do budynku Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Kaliszu przy ul. Żwirki i Wigury 10 w podziale na 5 Części¹⁹”.

Zadania realizował Urząd Miasta Kalisza, zwany dalej „Urzędem”.

(akta kontroli: str. 1135-1137)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „Budowa budynku Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Kaliszu przy ul. Żwirki i Wigury 10” prowadzone było w trybie podstawowym bez prowadzenia negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. Przedmiot zamówienia obejmował:

- rozbiórkę trzech budynków parterowych znajdujących się na terenie działki,
- rozbiórkę ogrodzenia frontowego,
- skucie starych nawierzchni,
- budowę wolnostojącego jednokondygnacyjnego niepodpiwniczonego budynku o powierzchni użytkowej całkowitej 413,03 m² i kubaturze netto 1982,23 m³ wraz z niezbędną infrastrukturą, małą architekturą i oświetleniem terenu²⁰.

(akta kontroli: str. 1135, 215-299)

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych²¹ oraz na stronie internetowej prowadzonego postępowania 14 lipca 2021 r. Termin składania ofert wyznaczono do 3 sierpnia 2021 r. do godz. 10.00.

(akta kontroli: str. 291-299)

Prezydent Miasta powołał²² pięcioosobową komisję przetargową do otwarcia ofert, oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz do badania i oceny ofert. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy Pzp oświadczenia dot. braku wyłączenia w czynnościach dotyczących postępowania.

(akta kontroli: str. 302, 1522-1527)

Specyfikacja warunków zamówienia, zwana dalej „SWZ”, zawierała elementy wymagane w art. 281 ustawy Pzp. Urząd określił zgodnie z art. 112 ustawy Pzp, w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, warunki udziału w postępowaniu. Urząd wymagał wniesienia wadium w wysokości 30.000,00 zł, co było zgodne z art. 281 ust. 4 ustawy Pzp. oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ryczałtowej brutto podanej w ofercie, co było zgodne z art. 452 ust. 2 ustawy Pzp. Kryteriami wyboru oferty były: cena (o znaczeniu 60%), termin wykonania zamówienia (o znaczeniu 20%) oraz okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi za wady (o znaczeniu 20%), co było zgodne z art. 239 ust. 1, w związku z 246 ust. 1 ustawy Pzp. SWZ została zamieszczona na stronie prowadzonego postępowania 14 lipca 2021 r.

(akta kontroli: str. 215-290)

W postępowaniu wpłynęły dwie oferty w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o zamówieniu.

(akta kontroli: str. 1143-1144)

¹⁹ Znak sprawy: WRM.2710.137.2022. Zapytanie przeprowadzono na platformie zamówień publicznych Urzędu Miasta Kalisza pod adresem: <https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl/pn/miastokalisz/demand/notice/public/73715/details>.

²⁰ Przed przystąpieniem do realizacji ww. zadań, Miasto uzyskało decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę.

²¹ Ogłoszenie nr 2021/BZP 00114425/01 z 14 lipca 2021 r.

²² Zarządzeniem nr 422/2021 z 16 lipca 2021 r.

Urząd po otwarciu ofert zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o kwocie jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, o firmach oraz siedzibach wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z ceną, terminem wykonania zamówienia oraz okresem gwarancji i rozszerzonej rękojmi za wady.

(akta kontroli: str. 317-319)

Zamówienie publiczne polegające na budowie budynku Centrum realizował Zakład Robót Ogólnobudowlanych „ZROBUD” Marek Kędzia z siedzibą w Gołuchowie²³. Ogłoszenie o wyniku postępowania Urząd zamieścił 21 października 2021 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych²⁴. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie poręczenia. Urząd sporządził protokół z przeprowadzonego postępowania.

(akta kontroli: str. 333-335, 392-413, 336-348)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy pn. „Dostawa mebli, sprzętu AGD i wyposażenia AGD do budynku Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Kaliszu przy ul. Żwirki i Wigury 10 w podziale na 5 Części” prowadzone było w trybie podstawowym bez prowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp i zostało podzielone na Części:

- Część nr 1: dostawa zestawu 1, tj. szafek systemowych na ubrania z ławką oraz regałów metalowych,
- Część nr 2: dostawa zestawu 2, tj. półszaf, półszaf odzieżowych, szaf pięciopółkowych/biurowych, komód, witryny wiszącej, różnych stołów, dwóch rodzajów krzesel,
- Część nr 3: dostawa i montaż zestawu 3, tj. meblościanki kuchennej wraz ze sprzętem AGD w zabudowie (lodówka, zmywarka, pochłaniacz/okap szafkowy, mikrofalówka, piekarnik, płyta indukcyjna), wyposażeniem AGD w zabudowie (śmietnik cargo, zlew jednokomorowy z odkładką/ociekaczem, baterią jednouchwytową z przedłużoną rączką dźwigniową i wylewką); zabudów meblarskich (szaf na wymiar),
- Część nr 4: dostawa zestawu 4, tj. foteli i sof tapicerowanych,
- Część nr 5: dostawa zestawu 5, tj. stołów i krzesel zewnętrznych ogrodowych.

Części nr 1-4 zamówienia zostały w całości sfinansowane ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego, a szczegółowej kontroli poddano Części nr 3 i 4.

(akta kontroli: str. 1135, 1532-1538)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych²⁵ oraz na stronie internetowej prowadzonego postępowania 11 sierpnia 2022 r. Termin składania ofert wyznaczono do 23 sierpnia 2022 r. do godz. 10.00.

(akta kontroli: str. 477-484)

Prezydent Miasta powołał²⁶ pięcioosobową komisję przetargową do otwarcia ofert, oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz do badania i oceny ofert. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy Pzp oświadczenia dot. braku wyłączenia w czynnościach dotyczących postępowania.

(akta kontroli: str. 541, 1532-1538)

Specyfikacja warunków zamówienia, zwana dalej „SWZ”, zawierała elementy wymagane w art. 281 ustawy Pzp. Kryteriami wyboru oferty były: cena (o znaczeniu 60%), termin dostawy (o znaczeniu 40%), co było zgodne z art. 239 ust. 1, w związku z art. 246 ust. 1

²³ Na podstawie Umowy nr UA/143/WRM/2021 z 13 października 2021 r.

²⁴ Ogłoszenie nr 2021/BZP 00240671/01 z 21 października 2021 r.

²⁵ Ogłoszenie nr 2022/BZP 00302768/01 z 11 sierpnia 2022 r.

²⁶ Zarządzeniem nr 524/2022 z 17 sierpnia 2022 r.

ustawy Pzp. SWZ została zamieszczona na stronie prowadzonego postępowania 11 sierpnia 2022 r.

(akta kontroli: str. 485-540)

W postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w przedmiocie:

- Części nr 3 wpłynęło sześć ofert, z czego dwie zostały odrzucone²⁷,
- Części nr 4 wpłynęło pięć ofert, z czego cztery zostały odrzucone²⁸.

(akta kontroli: str. 1145-1149)

Urząd po otwarciu ofert zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, o firmach oraz siedzibach wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z ceną, terminem wykonania zamówienia oraz okresem gwarancji i rozszerzonej rękojmi za wady.

(akta kontroli: str. 550-557)

Zamówienie publiczne na dostawy realizowali:

- w zakresie Części nr 3 Biuro Inżynieryjne „DOT” Tomasz Dubiecki z siedzibą w Mrowinie²⁹, a wartość realizacji przedmiotu zamówienia publicznego sfinansowanego z Funduszu Solidarnościowego wyniosła 60.516,00 zł,
- w zakresie Części nr 4 Przedsiębiorstwo Komandor Sp. J. Ireneusz Wójcik z siedzibą w Kaliszu³⁰, a wartość realizacji przedmiotu zamówienia publicznego sfinansowanego z Funduszu Solidarnościowego wyniosła 30.135,00 zł.

(akta kontroli: str. 603-647)

Ogłoszenie o wyniku postępowania Urząd zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych 26 października 2022 r.³¹ Urząd sporządził protokół z przeprowadzonego postępowania.

(akta kontroli: str. 562-570)

Urząd przeprowadził zgodnie z § 2 ust. 9 Umowy nr 1, na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Kalisza do kwoty stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych”, zapytanie ofertowe pn. „Dostawa wyposażenia do budynku Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Kaliszu przy ul. Żwirki i Wigury 10 w podziale na 5 Części”:

- Część nr 1: dostawa i montaż sprzętu AGD, RTV dla Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Kaliszu przy ul. Żwirki i Wigury 10,
- Część nr 2: dostawa i montaż mebli medycznych, różnego wyposażenia i produktów medycznych dla Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Kaliszu przy ul. Żwirki i Wigury 10,
- Część nr 3: dostawa urządzeń (aparatów) medycznych dla Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Kaliszu przy ul. Żwirki i Wigury 10,
- Część nr 4: dostawa i montaż wyposażenia drobnego dla Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Kaliszu przy ul. Żwirki i Wigury 10,
- Część nr 5: dostawa stojaków na parasole dla Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Kaliszu przy ul. Żwirki i Wigury 10.

Części nr 2 i 3 zamówienia zostały sfinansowane ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego, natomiast Część nr 1 została zrealizowana częściowo ze środków

²⁷ Na podstawie art. 224 ust. 6 ustawy Pzp.

²⁸ Na podstawie art. 224 ust. 6 ustawy Pzp.

²⁹ Na podstawie Umowy nr UA/116/WRM/2022 z 11 października 2022 r.

³⁰ Na podstawie Umowy nr UA/114/WRM/2022 z 7 października 2022 r.

³¹ Ogłoszenie nr 2022/BZP 00410072/01 z 26 października 2022 r.

pochodzących z Funduszu Solidarnościowego oraz ze środków własnych. Szczegółowej kontroli poddano Części nr 1 i 2.

(akta kontroli: str. 1136-1137)

Zamieszczone na stronie internetowej zapytanie ofertowe zawierało m.in.: przedmiot i termin wykonania zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty, termin i miejsce składania ofert.

(akta kontroli: str. 685-716)

W przeprowadzonym zapytaniu ofertowym wpłynęły:

- w ramach Części nr 1 dwie oferty,
- w ramach Części nr 2 jedna oferta.

Zamówienie w ramach Części nr 1 i 2 realizowała PH ENERGIA S.C. P. Wielgo, H. Widomski z siedzibą w Kielcach³². Wartość realizacji przedmiotu zamówienia w części sfinansowanej z Funduszu Solidarnościowego w ramach Części nr 1 i 2 wyniosła odpowiednio 14.454,57 zł oraz 35.361,24 zł.

(akta kontroli: str. 757-768)

Wojewoda Wielkopolski zawarł z Miastem Umowę nr 2 na realizację w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. zadań w ramach Modułu II. Na ich realizację Wojewoda Wielkopolski przekazał Miastu środki w łącznej kwocie 1.583.478,00 zł³³.

(akta kontroli: str. 1170-1205)

Miasto wykorzystało kwotę 974.683,45 zł, tj. 61,55% otrzymanych środków. Szczegółowym badaniem poddano 13,52% poniesionych przez Centrum wydatków, na łączną kwotę 131.785,76 zł, dotyczących m.in.:

- wynagrodzenia i ich pochodnych kadry Centrum,
- zakupu posiłków dla uczestników Programu,
- zakupu artykułów higienicznych, spożywczych i przemysłowych,
- zakupu podstawowych mediów,
- zakupu materiałów biurowych,
- zakupu usług fizjoterapeutycznych i psychologicznych.

(akta kontroli: str. 1395-1403)

Miasto zwróciło 29 grudnia 2023 r. na rachunek bankowy Wojewody Wielkopolskiego niewykorzystaną część środków, w kwocie 608.794,55 zł³⁴ oraz odsetki bankowe w kwocie 32 263,89 zł, co było zgodne z § 3 ust. 9 pkt 2 i 3 Umowy nr 2.

(akta kontroli: str. 1370-1373)

Miasto ponosiło zgodnie z § 3 ust. 7 Umowy nr 2 wydatki związane z przedmiotem ww. umowy za pośrednictwem rachunku bankowego, na który otrzymała środki finansowe.

(akta kontroli: str. 1395-1403)

Miasto prowadziło zgodnie z § 4 Umowy nr 2 wyodrębnioną dokumentację finansowo-księgową i ewidencję księgową z realizacji Programu oraz opisywało ww. dokumentację zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o rachunkowości.

(akta kontroli: str. 1210-1217, 1395-1403)

³² Na podstawie Umowy nr UA/131/WRM/2022 z 8 listopada 2022 r. oraz Umowy nr UA/132/WRM/2022 z 8 listopada 2022 r.

³³ W tym 7.878,00 zł na koszty obsługi Programu.

³⁴ W tym 3.028,83 zł jako niewykorzystane środki na obsługę Programu.

Miasto przekazało 24 stycznia 2024 r. sprawozdanie końcowe obejmujące rozliczenie środków Funduszu Solidarnościowego w zakresie rzeczowym i finansowym, co było zgodne z § 7 ust. 1 Umowy nr 2.

(akta kontroli: str. 1206-1208)

Miasto informowało zgodnie z § 5 Umowy nr 1, że przedmiot umowy zakłada wsparcie finansowe ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych w ramach Programu, m.in.: poprzez umieszczenie na terenie Centrum tablicy, plakatów informacyjnych, a także informacji o realizowanym przedsięwzięciu wraz ze wskazaniem nazwy zadania, zakresu rzeczowego inwestycji, nazwy funduszu, wysokości dofinansowania na stronie internetowej Miasta Kalisza. Ponadto informacje o utworzeniu Centrum i wolnych miejscach rozpowszechniane były w jednostkach organizacyjnych Miasta Kalisza oraz w lokalnych mediach.

(akta kontroli: str. 1406-1447, 1506-1510)

W związku z realizacją zadań w ramach Modułu II:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu (zwany dalej „MOPS”) przeprowadził zapytanie ofertowe pn. „Przygotowanie oraz dostawa posiłków dla uczestników pobytu dziennego i całodobowego w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kaliszu” na okres trzech miesięcy od dnia uruchomienia Centrum, jednak nie później niż od 1 marca 2023 r.
2. Centrum przeprowadziło zapytanie ofertowe pn. „Przygotowanie oraz dostawa posiłków dla uczestników pobytu dziennego i całodobowego w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Kaliszu” w okresie czterech miesięcy, tj. do 1 czerwca 2023 r. do 30 września 2023 r.
3. Centrum przeprowadziło, na podstawie przepisów ustawy Pzp, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla mieszkańców Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kaliszu w okresie od listopada do grudnia 2023 r.”

Szczegółowej kontroli poddano zapytanie ofertowe przeprowadzone przez MOPS oraz postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone przez Centrum.

(akta kontroli: str. 1374-1379)

MOPS przeprowadził zgodnie z § 2 ust. 8-11 Umowy nr 2, na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu do kwot stosowania ustawy”, zapytanie ofertowe pn. „Przygotowanie oraz dostawa posiłków dla uczestników pobytu dziennego i całodobowego w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kaliszu”³⁵.

(akta kontroli: str. 1279-1289)

Zamieszczone na stronie internetowej zapytanie ofertowe zawierało m.in.: przedmiot i termin wykonania zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, termin i miejsce składania ofert, kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty.

(akta kontroli: str. 1292-1305)

W postępowaniu wpłynęły dwie oferty. Zamówienie realizowała KINOKO Sp. z o.o. z siedzibą Długa Wieś Trzecia. Wartość realizacji przedmiotu zamówienia wyniosła 33.012,90 zł.

(akta kontroli: str. 1511-1517)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pn. „Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla mieszkańców Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kaliszu

³⁵ Znak sprawy MOPS-DFK.2317.1.1.2023. Zapytanie przeprowadzono w Biuletynie Informacji Publicznej MOPS pod adresem <http://mops.kalisz.ibip.pl/public/?id=260013>.

w okresie od listopada do grudnia 2023 r.” przeprowadzone zostało w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt 2 ustawy Pzp³⁶.

(akta kontroli: str. 1518-1521)

Centrum zamieściło 2 listopada 2023 r., na podstawie art. 306 ust. 1 ustawy Pzp, w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy³⁷. Centrum przekazało wykonawcy 2 listopada 2023 r. zaproszenie do negocjacji wraz z informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania, co było zgodne z art. 217 ust. 1 ustawy Pzp. Negocjacje z zaproszonym wykonawcą przeprowadzono 3 listopada 2023 r.

(akta kontroli: str. 1247-1261)

Powyższe zamówienie realizowała KINOKO Sp. z o.o. z siedzibą Długa Wieś Trzecia. Wartość realizacji przedmiotu zamówienia wyniosła 40.886,64 zł.

(akta kontroli: str. 1262-1266)

Centrum zamieściło 27 listopada 2023 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania, co było zgodne z art. 309 ust. 1 ustawy Pzp. Centrum sporządziło protokół postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki.

(akta kontroli: str. 1267-1275)

W okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2023 r., Centrum zapewniło korzystanie z usług:

- w ramach pobytu dziennego przez 40 osób z niepełnosprawnościami na łączną liczbę 43.456 godzin,
- w ramach zamieszkania całodobowego przez dwie osoby z niepełnosprawnościami przez 308 dni,

Skontrolowano wydane przez Prezydenta Miasta 22 decyzje administracyjne o skierowaniu do Centrum i zakresie przyznanych usług.

(akta kontroli: str. 1206-1208, 1381-1391)

IV. Stwierdzone nieprawidłowości.

1. Prezydent Miasta wydał 15 decyzji administracyjnych o skierowaniu do Centrum³⁸, na których nie odnotowano daty ich doręczenia, co było niezgodne z art. 46 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego³⁹.

(akta kontroli: str. 1381-1391, 1450-1481)

Prezydent Miasta Kalisza w złożonych wyjaśnieniach podał, że daty doręczenia decyzji zostały uzupełnione przez osoby, którym przyznano świadczenie na podstawie powyższych decyzji w trakcie kontroli.

(akta kontroli: str. 1482-1483)

³⁶ Poprzednio prowadzone postępowanie zostało unieważnione 31 października 2023 r. w związku z odrzuceniem wszystkich złożonych ofert. Powyższe postępowanie (znak sprawy COM.231.3.2023) przeprowadzono na stronie internetowej pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2ade000c-7192-11ee-a60c-9ec5599dddc1>.

³⁷ Ogłoszenie nr 2023/BZP 00472451/01.

³⁸ Znak sprawy: MOPS-DPZ.414.31.2023.COM.DG z 07.04. 2023 r. MOPS-DPZ.414.38.2023.COM.DG z 27.04.2023 r., MOPS-DPZ.414.52.2023.COM.DG z 16.05.2023 r., MOPS-DPZ.414.58.2023.COM.DG z 25.05.2023 r., MOPS-DPZ.414.64.2023.COM.DG z 21.06.2023 r., MOPS-DPZ.414.65.2023.COM.DG z 20.06.2023 r., MOPS-DPZ.414.83.2023.COM.DG z 12.07.2023 r., MOPS-DPZ.414.91.2023.COM.DG z 26.07.2023 r., MOPS-DPZ.414.101.2023.COM.DG z 09.08.2023 r., MOPS-DPZ.414.105.2023.COM.DG z 11.08.2023 r., MOPS-DPZ.414.106.2023.COM.DG z 11.08.2023 r., MOPS-DPZ.414.118.2023.COM.DG z 28.08.2023 r., MOPS-DPZ.414.119.2023.COM.DG z 29.08.2023 r., MOPS-DPZ.414.129.2023.COM.DG z 29.09.2023 r., MOPS-DPZ.414.136.2023.COM.DG z 16.10.2023 r.

³⁹ Dz. U. z 2024 r. poz. 572., zwana dalej „Kpa”.

2. Prezydent Miasta Kalisza wydał decyzję administracyjną o skierowaniu do Centrum⁴⁰, której nadał rygor natychmiastowej wykonalności, natomiast w jej podstawie prawnej nie przywołał art. 108 Kpa, będącego podstawą nadania rygoru natychmiastowej wykonalności.
(akta kontroli: str. 1381-1391, 1450-1481)

Prezydent Miasta Kalisza w złożonych wyjaśnieniach podał, że art. 108 Kpa nie przywołano z powodu omyłki.

(akta kontroli: str. 1482-1483)

V. Zalecenia i wnioski.

Biorąc pod uwagę ustalenia zawarte w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym wnoszę o:

1. Odnotowywanie dat doręczenia decyzji administracyjnych wydawanych w przedmiocie skierowania do Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego.
2. Przywoływanie podstawy nadania rygoru natychmiastowej wykonalności w podstawie prawnej decyzji administracyjnej wydawanej w przedmiocie skierowania do Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego.

VI. Pozostałe informacje.

Informację o sposobie wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynie ich niepodjęcia, należy przekazać w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Wojewoda Wielkopolski

Agata Sobczyk

/kwalifikowany podpis elektroniczny/

⁴⁰ Decyzja z 21 czerwca 2023 r. oznaczona sygnaturą: MOPS-DPZ.414.64.2023.COM.DG.